

Tkr		Ackumulerat 202601-202602					
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	190	190	0		1 141	1 141	
Summa verksamhetens intäkter	190	190	0		1 141	1 141	
Kommunbidrag	559	559	0		3 354	3 354	
Summa kommunbidrag	559	559	0		3 354	3 354	
Summa Intäkter	749	749	0		4 495	4 495	
				Högre lön och tidigare tillsättning av tjänst än planerat, i jämförelse med budget. Budget justeras i mars månad och kommer vara i fas för 2026. Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.			Högre lön än budgeterat samt tillsättning tidigare än beräknat. I Mars månad justeras budgeten.
Personalkostnader	-609	-416	-193		-3 127	-3 727	
Hyreskostnader och övriga fastighets	0	-100	100		-600	-600	
Övrigt material och tjänster mm	-41	-128	87		-768	-768	
Summa verksamhetens kostnader	-651	-644	-6		-4 495	-5 095	
Summa Kostnader	-651	-644	-6		-4 495	-5 095	
Totalt	99	105	-6		0	-600	
SEKTORSCHEF SG							
Försäljning	17	17	0		102	102	
Summa verksamhetens intäkter	17	17	0		102	102	
Kommunbidrag	5 265	5 265	0		31 588	31 588	
Summa kommunbidrag	5 265	5 265	0		31 588	31 588	
Summa Intäkter	5 282	5 282	0		31 690	31 690	
Personalkostnader	-484	-383	-102	Semesteruttag	-2 860	-2 860	
Bidrag och transfereringar	-3 560	-3 719	159	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-22 313	-22 313	
Övrigt material och tjänster mm	-65	-1 086	1 021	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-6 517	-6 517	
Summa verksamhetens kostnader	-4 109	-5 188	1 078		-31 690	-31 690	
Summa Kostnader	-4 109	-5 188	1 078		-31 690	-31 690	
Totalt	1 172	94	1 078		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF							
A1001 Sektorchef SG	1 172	94	1 078		0	0	
Total	1 172	94	1 078		0	0	
GEMENSAM VERKSAMHET SG							
Hyror och arrenden	22	22	0		129	129	
Summa verksamhetens intäkter	22	22	0		129	129	
Kommunbidrag	3 950	3 950	0		23 697	23 697	
Summa kommunbidrag	3 950	3 950	0		23 697	23 697	
Summa Intäkter	3 971	3 971	0		23 826	23 826	

Tkr		Ackumulerat 202601-202602					
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Bidrag och transfereringar	-22	-22	0		-132	-132	
Hyreskostnader och övriga fastighets	-3 026	-3 054	28		-18 324	-18 324	
Övrigt material och tjänster mm	-648	-645	-4		-3 868	-3 868	
Ankomstregistrerade fakturor	-32	0	-32		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-3 728	-3 721	-7		-22 324	-22 324	
Avskrivningar enligt plan	-245	-227	-18		-1 362	-1 362	
Summa avskrivningar och nedsk	-245	-227	-18		-1 362	-1 362	
Övriga finansiella kostnader	-25	-23	-2		-140	-140	
Summa finansiella kostnader	-25	-23	-2		-140	-140	
Summa Kostnader	-3 998	-3 971	-27		-23 826	-23 826	
Totalt	-27	0	-27		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VHT SG							
A1016 SG Facility management	-27	0	-27		0	0	
Total	-27	0	-27		0	0	
KOMMUNALFÖRBUND							
Driftbidrag	5 703	5 703	0		34220	34220	
Summa verksamhetens intäkter	5 703	5 703	0		34 220	34 220	
Kommunbidrag	19 942	19 942	0		119653	119653	
Summa kommunbidrag	19 942	19 942	0		119 653	119 653	
Summa Intäkter	25 646	25 645	0		153 873	153 873	
Bidrag och transfereringar	-292	-292	0		-1753	-1753	
Köp av verksamheter och entreprena	-24 834	-24 826	-8		-148956	-148956	
Övrigt material och tjänster mm	-500	-527	28		-3164	-3164	
Summa verksamhetens kostnader	-25 626	-25 645	19		-153 873	-153 873	
Summa Kostnader	-25 626	-25 645	19		-153 873	-153 873	
Totalt	19	0	19		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Kommunalförbund och SKL	0	0	0		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	-8	0	-8		0	0	
A1848 Gästrikerådet	28	0	28		0	0	
A1848 Samordningsförbund	0	0	0		0	0	
A1848 Gästrikre återvinnare	0	0	0		0	0	
Total	19	0	19		0	0	
ADMINISTRATIVA							
Taxor och avgifter	18	84	-66		505	505	
Driftbidrag	2 208	1 924	284		11 543	11 543	
Försäljning av verksamheter och entr	2 089	2 127	-37		12 759	12 759	
Summa verksamhetens intäkter	4 315	4 134	181		24 807	24 807	
Kommunbidrag	6 480	6 480	0		38 879	38 879	
Summa kommunbidrag	6 480	6 480	0		38 879	38 879	
Summa Intäkter	10 795	10 614	181		63 686	63 686	
Personalkostnader	-6 300	-6 795	495		-41 291	-41 291	
Bidrag och transfereringar	-1 604	-1 202	-402		-7 212	-7 212	
Hyreskostnader och övriga fastighets	-81	-81	0		-487	-487	
Övrigt material och tjänster mm	-1 995	-2 377	382		-14 262	-14 262	
Ankomstregistrerade fakturor	-207	0	-207		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-10 186	-10 455	269		-63 252	-63 252	
Avskrivningar enligt plan	-49	-55	6		-328	-328	
Summa avskrivningar och nedsk	-49	-55	6		-328	-328	
Summa finansiella kostnader	-23	-18	-5		-106	-106	
Summa Kostnader	-10 258	-10 527	269		-63 686	-63 686	

Tkr		Ackumulerat 202601-202602					
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Totalt	537	87	450		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
1002 Verksamhetsledning Admin	-39	6	-45	Lönekostnad för politiker ligger fel	0	0	
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	64	0	64		0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	-3	-14	11		0	0	
1829 Säkerhet	446	34	412	Overskott på personal pga vakans samt att en person delvis belastar VG. Overskott på konsultkostnad	0	0	
2168 Informationsförvaltningsenheten	-102	33	-136	Overskott på personalkostnad pga vakans, underskott övriga kostnader	0	0	
1034 Social hållbarhet	340	28	312	Något överskott på personal som beror på att en person belastar Valnämnden samt övriga kostnader. Alla bidrag har inte betalats ut, periodiserat över året.	0	0	
2848 Vigsselförrättare	-169	0	-169	Arvoden för föregående år betalas ut i början av året.	0	0	
2850 Adm överföring	0	0	0	568 tkr mer än budget har betalats ut.	0	0	
Total	537	87	450		0	0	
POLITISK VERKSAMHET							
Kommunbidrag	6 388	6 388	0		38 326	38 326	
Summa kommunbidrag	6 388	6 388	0		38 326	38 326	
Summa Intäkter	6 388	6 388	0		38 326	38 326	
Personalkostnader	-3 871	-4 315	444		-25 901	-25 901	
Bidrag och transfereringar	-403	-769	366		-4 615	-4 615	
Hyreskostnader och övriga fastighets	-861	-867	5		-5 207	-5 207	
Övrigt material och tjänster mm	-235	-408	173		-2 447	-2 447	
Ankomstregistrerade fakturor	-116	0	-116		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-5 487	-6 359	872		-38 170	-38 170	
Avskrivningar enligt plan	-37	-24	-13		-143	-143	
Summa avskrivningar och nedsk	-37	-24	-13		-143	-143	
Övriga finansiella kostnader	-2	-2	0		-12	-12	
Summa finansiella kostnader	-2	-2	0		-12	-12	
Summa Kostnader	-5 526	-6 385	859		-38 326	-38 326	
Totalt	862	3	859		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET							
1000 Kommunfullmäktige	166	0	166	Sammanträdesarvoden 8 ggr/ år budgeterat1/12 del per månad	0	0	
1000 Kommunstyrelse	278	1	277	Arvode för en person saknas. Något överskott på övriga kostnader	0	0	
1100 Stöd till politiska partier	366	0	366	Alla partier har inte tagit ut sina Personalkostnad, något lägre lön mot budget	0	0	
1300 Övrig politisk verksamhet (adm	52	2	50		0	0	
Total	862	3	859		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202601-202602						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Försäljning	1 634	1 572	62		8 916	9 016	
Summa verksamhetens intäkter	1 634	1 572	62		8 916	9 016	
Kommunbidrag	6 380	6 380	0		38 282	38 282	
Summa kommunbidrag	6 380	6 380	0		38 282	38 282	
Summa Intäkter	8 014	7 953	62		47 198	47 298	
Personalkostnader	-5 327	-4 991	-336		-31 095	-30 995	
Övrigt material och tjänster mm	-2 548	-2 725	177		-16 050	-15 750	
Ankomstregistrerade fakturor	-2	0	-2		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-7 877	-7 716	-161		-47 145	-46 745	
Avskrivningar enligt plan	-8	-8	0		-51	-51	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-8	-8	0		-51	-51	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		-2	-2	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		-2	-2	
Summa Kostnader	-7 886	-7 725	-161		-47 198	-46 798	
Totalt	129	228	-99		0	500	

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

1003 Verksamhetsledning Ekonomi	24	19	4		0	400	extra medel som ej kommer att nyttjas. "Obligatorisk a hyresgarantier" och "kommunal anslutning till utbet.myndigheten"
1004 Planering och uppföljning	436	128	307	Lägre personalkostnad på grund av övrig frånvaro. För perioden även lägre kostnad för licenser, it-drift och it-konsulter. Jämnt periodiserad budget ger viss avvikelse.	0	0	
1006 Ekonomiservice	-389	58	-447	Högre lönekostnad på grund av avslut av medarbetare, obudgeterad konsultkostnad gällande migreringen. Utfall för it-drift hos ansvar 1003, lägre utfall gällande licenser för perioden.	0	0	
1971 Ekonmienheten	58	22	36		0	100	Lägre personalkostnad - övrig frånvaro.
Total	129	228	-99		0	500	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Driftbidrag	305	916	-611		5 494	5 494	
Summa verksamhetens intäkter	305	916	-611		5 494	5 494	
Kommunbidrag	4 635	4 635	0		27 809	27 809	
Summa kommunbidrag	4 635	4 635	0		27 809	27 809	
Summa Intäkter	4 939	5 550	-611		33 303	33 303	
Personalkostnader	-2 747	-3 021	273		-18 466	-18 466	
Bidrag och transfereringar	-380	-708	328		-4 246	-4 246	
Övrigt material och tjänster mm	-1 123	-2 164	1 041		-10 582	-10 582	
Ankomstregistrerade fakturor	-52	0	-52		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-4 302	-5 892	1 590		-33 294	-33 294	

Tkr		Ackumulerat 202601-202602					
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Avskrivningar enligt plan	-1	-1	0		-6	-6	
Summa avskrivningar och nedsk	-1	-1	0		-6	-6	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		-3	-3	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		-3	-3	
Summa Kostnader	-4 304	-5 894	1 590		-33 303	-33 303	
Totalt	636	-343	979		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

				Avvikelserna avser lägre personalkostnader pga vakans, frånvaro samt lägre konsultkostnad för perioden. Budgeten för konsultkostnad är fördelad per månad medan utfallet kommer när konsulten utfört arbetet. Anledningen att pengar inte upparbetats första perioden beror på, förskjutning av tidplan kopplat till trafikverket, ÖP-arbetet har utgifter främst från Q2 och framåt där upphandlingar pågår.			
1020 Strategisk samhällsplanering	1 004	37	967	Pga uppsägning och fördröjd rekrytering kommer konsultstöd att behöva komplettera, men nya upphandlingar skapar en fördröjning i faktureringen.	0	0	
				MSP (Miljöstrategiska programmet) redovisar en positiv avvikelse på 209 tkr som avser ej nyttjade konsultinsatser och personal pga en vakans och frånvaro. Avvikelsen på linjen är -73 tkr och avser högre kostnad för			
2101 Miljöstrategiska enheten	-452	-388	-64	medlemskap i Håll Sverige rent.	0	0	
2102 ÖP Överföring	-13	0	-13		0	0	
2180 Verksamhetsledning ÖP	145	6	140	Ej nyttjat medel för konsultkostnader.	0	0	
				Lägre intäkter på projekten pga intäkten för energi- och klimatrådgivningen ännu inte meddelats.			
2869 Miljöprojekt externa	-48	3	-51		0	0	
Total	636	-343	979		0	0	

EXPLOATERINGSRESULTAT, ANSVAR 1026, EJ KB

Exploateringsintäkter	7 845	23 986	-16 141		143 914	53 419	
Summa verksamhetens intäkter	7 845	23 986	-16 141		143 914	53 419	
Summa Intäkter	7 845	23 986	-16 141		143 914	53 419	
Bidrag och transfereringar	0	0	0		0	-4 425	
Övrigt material och tjänster mm	-1 667	-2 276	609		-13 655	-8 042	
Summa verksamhetens kostnader	-1 667	-2 276	609		-13 655	-12 467	
Summa Kostnader	-1 667	-2 276	609		-13 655	-12 467	
Totalt	6 178	21 710	-15 532		130 259	40 952	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING

1026 Mark och exploatering	6 178	21 710	-15 532		130 259	40 952	
Total	6 178	21 710	-15 532		130 259	40 952	

VERKSAMHETSKOSTNADER OCH ÖVRIGA INTÄKTER EXPLOATERING, ANSVAR 1026, KB INKLUDERAT

2026-03-13 10:12							
2026-03-13 10:12	0	0	0		0	200	5
Summa verksamhetens intäkter	0	0	0		0	200	
Kommunbidrag	2 004	2 004	0		12 021	12 021	

Tkr		Ackumulerat 202601-202602					
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>2 004</b>	<b>2 004</b>	<b>0</b>		<b>12 021</b>	<b>12 021</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>2 004</b>	<b>2 004</b>	<b>0</b>		<b>12 021</b>	<b>12 221</b>	
Bidrag och transfereringar	0	0	0		0	14 100	
Hyreskostnader och övriga fastighets	-10	-81	71		-488	-438	
Övrigt material och tjänster mm	-640	-1 520	880		-9 118	-5 274	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-650</b>	<b>-1 601</b>	<b>951</b>		<b>-9 606</b>	<b>8 388</b>	
Övriga finansiella kostnader	-2 461	-403	-2 058		-2 415	-2 461	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-2 461</b>	<b>-403</b>	<b>-2 058</b>		<b>-2 415</b>	<b>-2 461</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-3 111</b>	<b>-2 004</b>	<b>-1 108</b>		<b>-12 021</b>	<b>5 927</b>	
<b>Totalt</b>	<b>-1 108</b>	<b>0</b>	<b>-1 108</b>		<b>0</b>	<b>18 148</b>	
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER EXPLOATERING</b>							
1026 Mark och exploatering	-1 108	0	-1 108		0	18 148	
<b>Total</b>	<b>-1 108</b>	<b>0</b>	<b>-1 108</b>		<b>0</b>	<b>18 148</b>	
<b>SUMMERING EXPLOATERINGSV</b>	<b>5 070</b>	<b>21 710</b>	<b>-16 640</b>		<b>130 259</b>	<b>59 100</b>	
<b>REALISATIONSRESULTAT MARKRESERV, ANSVAR 2190, EJ KB</b>							
Realisationsresultat vid försäljning av	560	0	560		0	3 675	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>560</b>		<b>0</b>	<b>3 675</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>560</b>		<b>0</b>	<b>3 675</b>	
<b>Totalt</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>560</b>		<b>0</b>	<b>3 675</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR, MARKRESERV, REAVINST</b>							
2190 Ansvarig markreserv	560	0	560		0	3 675	
<b>Total</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>560</b>		<b>0</b>	<b>3 675</b>	
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV, ANSVAR 2190, INKL KB</b>							
Försäljning av verksamheter och entr	0	0	0		0	974	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>974</b>	
Kommunbidrag	2 869	2 869	0		17 214	17 214	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>2 869</b>	<b>2 869</b>	<b>0</b>		<b>17 214</b>	<b>17 214</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>2 869</b>	<b>2 869</b>	<b>0</b>		<b>17 214</b>	<b>18 188</b>	
Övrigt material och tjänster mm	-11	-1 688	1 677		-10 129	-1 684	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-11</b>	<b>-1 688</b>	<b>1 677</b>		<b>-10 129</b>	<b>-1 684</b>	
Övriga finansiella kostnader	-1 234	-1 181	-53		-7 085	-7 779	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1 234</b>	<b>-1 181</b>	<b>-53</b>		<b>-7 085</b>	<b>-7 779</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-1 245</b>	<b>-2 869</b>	<b>1 624</b>		<b>-17 214</b>	<b>-9 463</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>		<b>0</b>	<b>8 725</b>	
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV</b>							
2190 Ansvarig markreserv	1 624	0	1 624		0	8 725	
<b>Total</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>		<b>0</b>	<b>8 725</b>	
<b>SUMMERING MARKRESERV</b>	<b>2 185</b>	<b>0</b>	<b>2 185</b>		<b>0</b>	<b>12 400</b>	
<b>HR-AVDELNINGEN</b>							
Försäljning	848	721	127		4 328	4 328	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>848</b>	<b>721</b>	<b>127</b>		<b>4 328</b>	<b>4 328</b>	
Övrigt material och tjänster mm	7 799	7 799	0		46 795	46 795	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>7 799</b>	<b>7 799</b>	<b>0</b>		<b>46 795</b>	<b>46 795</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>8 647</b>	<b>8 520</b>	<b>127</b>		<b>51 123</b>	<b>51 123</b>	

Tkr		Ackumulerat 202601-202602					
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Personalkostnader	-5 000	-5 075	75		-32 278	-32 278	
Bidrag och transfereringar	0	-27	27		-160	-160	
Hyreskostnader och övriga fastighets	-11	-18	7		-106	-106	
Övrigt material och tjänster mm	-2 235	-2 780	545		-18 295	-18 295	
Ankomstregistrerade fakturor	-34	0	-34		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-7 279	-7 899	620		-50 839	-50 839	
Avskrivningar enligt plan	-44	-44	0		-266	-266	
Summa avskrivningar och nedsk	-44	-44	0		-266	-266	
Övriga finansiella kostnader	-3	-3	0		-18	-18	
Summa finansiella kostnader	-3	-3	0		-18	-18	
Summa Kostnader	-7 327	-7 946	619		-51 123	-51 123	
Totalt	1 321	575	746		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN							
1032 Verksamhetsledning HR	-37	14	-51	Anställd ligger fel ska bokas om	0	0	
1035 HR-utveckling	644	358	286	Överskott konsultkostnad, småposter	0	0	
				Något överskott vid fakturering av lönetjänster där mindre fakturor inte är periodiserade. Något överskott på			
1037 HR-service	482	202	281	personalkostnad samt övriga kostnader.	0	0	
				Kostnader för bocken som är uppbokade i dec och vända men			
1819 Varumärke	123	0	123	fakturoran har inte kommit än, därför	0	0	
				Något överskott på personalkostnad			
1820 Kommunikationsenheten	109	1	108	samt övriga kostnader.	0	0	
Total	1 321	575	746		0	0	
HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER							
Försäljning	1	0	1		0	0	
Driftbidrag	0	133	-133		800	800	
Summa verksamhetens intäkter	1	133	-132		800	800	
Kommunbidrag	6 341	6 341	0		38 048	38 048	
Summa kommunbidrag	6 341	6 341	0		38 048	38 048	
Summa Intäkter	6 342	6 475	-132		38 848	38 848	
Personalkostnader	-3 887	-4 329	442		-26 321	-26 321	
Övrigt material och tjänster mm	-1 454	-2 085	631		-12 512	-12 512	
Summa verksamhetens kostnader	-5 341	-6 414	1 073		-38 833	-38 833	
Avskrivningar enligt plan	-2	-2	0		-13	-13	
Summa avskrivningar och nedsk	-2	-2	0		-13	-13	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		-2	-2	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		-2	-2	
Summa Kostnader	-5 343	-6 417	1 073		-38 848	-38 848	
Totalt	999	58	941		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER							
1053 HR Bemanningseenheten	391	39	352	Vakanser ej tillsatta. Något överskott på övriga kostnader	0	0	
1054 HR Poolen	84	12	72	Något underskott på personalkostnad, något överskott på övriga kostnader	0	0	
				Något underskott på personalkostnad, något överskott på övriga kostnader			
2173 HR poolen, UG	136	7	129	Överskott på IT-kostnad	0	0	
2183 HR timanställda, VG	183	0	183	Överskott på timkostnad personal något överskott på IT-kostnad	0	0	
2184 HR timanställda, UG	138	0	138	Något överskott på timkostnad personal och övriga kostnader.	0	0	
2214 HR Timanställda, LG	62	0	62		0	0	
2026-03-13 10:12	5	0	5		0	0	
Total	999	58	941		0	0	

Tkr		Ackumulerat 202601-202602					
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos

HR GEMENSAMMA VERKSAMHETER GÄVLE KOMMUN

Försäljning av verksamheter och	200	0	200		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	200	0	200		0	0	
Kommunbidrag	4 543	4 543	0		27 256	27 256	
Summa kommunbidrag	4 543	4 543	0		27 256	27 256	
Summa Intäkter	4 743	4 543	200		27 256	27 256	
Personalkostnader	-1 770	-1 742	-27		-10 610	-10 610	
Hyreskostnader och övriga fastigheter	-146	-147	1		-884	-884	
Övrigt material och tjänster mm	-2 941	-2 627	-314		-15 762	-15 762	
Summa verksamhetens kostnader	-4 856	-4 516	-340		-27 256	-27 256	
Summa Kostnader	-4 856	-4 516	-340		-27 256	-27 256	
Totalt	-114	26	-140		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshälsa	199	0	199	Faktura har inte kommit, bokat upp kostad enligt budget	0	0	
1847 Facklig verksamhet	6	26	-21		0	0	
2155 Friskvård	-319	0	-319	Faktura har inte kommit, bokat upp kostad enligt underlag	0	0	
Total	-114	26	-140		0	0	

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	18 925	18 786	139		112 394	112 394	
Taxor och avgifter	27 981	27 548	432		164 843	164 843	
Driftbidrag	4 245	4 285	-40		25 710	25 710	
Försäljning av verksamheter och entréer	340	0	340		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	51 491	50 619	872		302 947	302 947	
Kommunbidrag	5 596	5 596	0		33 576	33 576	
Summa kommunbidrag	5 596	5 596	0		33 576	33 576	
				IT Uppdragsfinansierad vht totalt +0,9 mnkr Varav: Tjänster +0,7 mnkr. Övriga avvikelser på intäktssidan avser främst intäkter från vidarefakturerings, förändring i antalet hyresenheter i debiteringen. Dessa intäkter har motsvarande avvikelser på kostnadssidan och inte är resultatpåverkande avvikelser.	336 523	336 523	
				IT Uppdragsfinansierad vht totalt +0,5 mnkr, vakanser som tillsätts under året skapar överskott för perioden då budgeten är i tolftedelar			
Personalkostnader	-16 722	-17 582	860		-109 698	-109 698	
Bidrag och transfereringar	-1 633	-1 633	0		-9 796	-9 796	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 151	-1 182	31		-7 090	-7 090	
				IT Uppdragsfinansierad vht totalt +1,4 mnkr varav 0,7 mnkr avser konsultkostnader och inhyrd personal som kommer att förbrukas senare under året. I övrigt avvikelser pga förbrukning som inte följer budget.			
Övrigt material och tjänster mm	-32 935	-34 325	1 390		-205 857	-205 857	



Tkr		Ackumulerat 202601-202602					
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Ankomstregistrerade fakturor	-23	0	-23		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-52 463</b>	<b>-54 722</b>	<b>2 259</b>		<b>-332 442</b>	<b>-332 442</b>	
Avskrivningar enligt plan	-570	-597	27		-3 579	-3 579	
				Brandväggen kommer att bytas ut tidigare än planerat och den gamla brandväggen kommer att utrangeras i december 2026			
Nedskrivningar	0	-53	53		-315	-315	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-570</b>	<b>-649</b>	<b>79</b>		<b>-3 894</b>	<b>-3 894</b>	
Övriga finansiella kostnader	-33	-31	-2		-187	-187	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-33</b>	<b>-31</b>	<b>-2</b>		<b>-187</b>	<b>-187</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-53 066</b>	<b>-55 402</b>	<b>2 336</b>		<b>-336 523</b>	<b>-336 523</b>	
<b>Totalt</b>	<b>4 021</b>	<b>813</b>	<b>3 207</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

## RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 IT-Stab	-390	-664	273		-4 759	-4 759	
1930 IT - Enheten	17 072	16 124	949		95 707	95 707	
1931 IT - Beställarstöd	-254	-1 143	889		-7 443	-7 443	
1932 IT - Infrastruktur	-9 648	-9 414	-234		-56 812	-56 812	
1933 IT - Användarstöd	-1 960	-2 115	155		-12 943	-12 943	
1934 IT - Digitaliseringsenheten	311	-624	935		-4 841	-4 841	
1935 IT - Systemförvaltn., projekt och utvärdering	-1 111	-1 350	240		-8 909	-8 909	
<b>Total</b>	<b>4 021</b>	<b>813</b>	<b>3 207</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

## VARAV IT-AVDELNINGEN - KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT

Försäljning	10	0	10		0	0	
Driftbidrag	254	294	-40		1 764	1 764	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>264</b>	<b>294</b>	<b>-30</b>		<b>1 764</b>	<b>1 764</b>	
Kommunbidrag	5 479	5 479	0		32 876	32 876	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>5 479</b>	<b>5 479</b>	<b>0</b>		<b>32 876</b>	<b>32 876</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>5 743</b>	<b>5 773</b>	<b>-30</b>		<b>34 640</b>	<b>34 640</b>	
Personalkostnader	-4 166	-4 560	394		-28 300	-28 300	
Övrigt material och tjänster mm	-685	-1 005	320		-6 328	-6 328	
Ankomstregistrerade fakturor	-21	0	-21		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-4 872</b>	<b>-5 565</b>	<b>693</b>		<b>-34 628</b>	<b>-34 628</b>	
Avskrivningar enligt plan	-2	-2	0		-11	-11	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>		<b>-11</b>	<b>-11</b>	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-4 874</b>	<b>-5 567</b>	<b>693</b>		<b>-34 640</b>	<b>-34 640</b>	
<b>Totalt</b>	<b>869</b>	<b>206</b>	<b>662</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT

1017 Webb- och produktionsenheten	513	91	422	Positiv avvikelse på personalkostnader pga två vakanser och frånvaro, vikarier ersätter delvis. Lägre kostnader för licenser och konsultkostnader för perioden.	0	0	
1018 Kundtjänst	356	115	241	Lägre personalkostnad pga utlånad personal och frånvaro, vikarier ersätter delvis. Lägre konsultkostnader för perioden.	0	0	
<b>Total</b>	<b>869</b>	<b>206</b>	<b>662</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

## NÄRINGS- OCH FÖRSÄLJNINGSAVDELNINGEN

2026-03-13 10:12	454	331	123		1 985	1 985	
Försäljning							

Tkr		Ackumulerat 202601-202602					
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Driftbidrag	155	181	-27		1 089	1 089	
Summa verksamhetens intäkter	608	512	96		3 074	3 074	
Kommunbidrag	7 605	7 605	0		45 630	45 630	
Summa kommunbidrag	7 605	7 605	0		45 630	45 630	
Summa Intäkter	8 213	8 117	96		48 704	48 704	
Personalkostnader	-4 464	-4 618	154		-29 022	-29 022	
Bidrag och transfereringar	-2 417	-2 999	582		-11 768	-11 768	
Hyreskostnader och övriga fastighets	0	-18	18		-110	-110	
Övrigt material och tjänster mm	-846	-1 301	455		-7 804	-7 804	
Ankomstregistrerade fakturor	-68	0	-68		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-7 794	-8 936	1 141		-48 704	-48 704	
Summa Kostnader	-7 794	-8 936	1 141		-48 704	-48 704	
Totalt	419	-819	1 237		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN							
1005 Inköp och upphandling	255	164	91	Intäkten för upphandlingsstöd till bolagen saknas då avtalen inte är klara. Lägre personalkostnader pga sjukdomar och frånvaro. Lägre kostnader för konsulter, utbildning, IT-drift och dataprogram för perioden.	0	0	
1012 Näringslivsenheten	-327	-1 003	676	Positiv avvikelse på intäkter då alla fakturor inte är periodiserade. Alla samarbetsavtal är inte utbetalda. Färre aktiviteter i början av året, kommer mer kostnader under året.	0	0	
1019 Internationella kontoret	10	9	1		0	0	
2116 Verksamhetsledning näringsliv	160	9	150	Lägre kostnader dels för konsultkostnader, dels för administrativa tjänster under perioden.	0	0	
2857 Utveckling ytterområden	321	1	320	Positiv avvikelse på ytterområdessatsningars då budgeten är periodiserad med en tolfedel varje månad medan bidragen betalas ut i samband med ansökan vilket sker ojämnt under året.	0	0	
Total	419	-819	1 237		0	0	
TOTAL SG	17 327	22 537	-5 210		130 259	71 400	

Tkr	Ackumulerat 202601-202602						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos

	Ackumulerat 202601-202602		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT)	6 051	14	-100
varav bemanning, kompetensförsörjning och HR - pooler *1	999	58	0
varav kommungemensam verksamhet *2	-114	26	0
varav politisk verksamhet *3	862	3	0
<b>Totalt</b>	<b>6 051</b>	<b>14</b>	<b>-100</b>
Uppdragsfinansierad verksamhet: IT	4 021	813	0
varav kommunbidragsfinansierad verksamhet * 4	869	206	0
<b>Totalt</b>	<b>4 021</b>	<b>813</b>	<b>0</b>
Exploateringsresultat	6 178	21 710	40 952
Verksamhetskostnader exploatering	-1 108	0	18 148
Realisationsresultat markreserv	560	0	3 675
Verksamhetskostnader markreserv	1 624	0	8 725
<b>Totalt</b>	<b>7 255</b>	<b>21 710</b>	<b>71 500</b>
<b>Totalt KS</b>	<b>17 327</b>	<b>22 537</b>	<b>71 400</b>























|